

Hải phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Minh;
- Căn cứ khoản 1 Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là bảy (07) thành viên.
- Căn cứ khoản 5 Điều 24: Ngày 18/6/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung Ông Chu Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế Ông Phạm Hồng Minh theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015; Tuy nhiên việc bầu bổ sung Ông Chu Minh Hoàng làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị phải được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận.

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hùng Việt

